

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۰	۱۰	حبیب رضا خلدادی
۱۰۰	۹۹۹,۹۹۰	شرکت تامین سرمایه امید
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احسان عسکری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سعید مینائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید علی خسروشاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مرضیه خزائی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی صندوق

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	- ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: - ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: - سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: - خالص ارزش دارایی ها: - خالص ارزش دارایی ها به استثنای سهام و حق تقدم سهام: - متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی: - متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق: - درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار: - وجوه پرداختی برای صرف در امور نیکوکارانه:	۲۰۰.۰۰	۱۹۹	۲۰۱	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
هزینه های برگزاری مجامع		• : •	۱۲۰.۰۰	۱۱۹	۱۲۱	سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حبیب رضا حدادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع

